



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ
В ПЕРИОДА
1 АПРИЛ – 30 ЮНИ 2005 година
ЗА
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА**

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 28, ал.2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, и по-конкретно Приложение 9 към Наредба N 2.

В отчета са посочени точките от Приложение 9 към Наредба N 2, за които е възникнало обстоятелство за обявяване.

В отчета е предоставена информация за Индустириален холдинг България АД и публични дружества, които холдинга консолидира, а именно ЗММ Сливен АД, Машстрой АД, ЗММ Нова Загора АД, Елпром ЗЕМ АД, в които холдинга притежава индиректен контрол чрез дъщерното си дружество ЗММ България холдинг АД.



За периода 1 Април – 30 Юни 2005 година в дейността на “Индустриален холдинг България” АД /”ИХБ” АД/ и публичните дружества в групата са настъпили следните обстоятелства:

По т. 1.11. Обявяване на печалбата

1.11.1. Финансов резултат за Iво тримесечие на 2005 г.

“Индустриален холдинг България” АД

Финансовият резултат на “ИХБ” АД към 31.03.2005 година е печалба и бе обявена на 30.04.2005 г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “ИХБ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата след данъчно облагане за първо тримесечие към 31.03.2005 година е в размер на 5 112 000 /пет милиона сто и дванадесет хиляди/ лева.

„ЗММ Сливен” АД

Финансовият резултат на “ЗММ Сливен” АД към 31.03.2005 година е печалба и бе обявена на 29.04.2005 г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “ЗММ Сливен” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата след данъчно облагане за първо тримесечие към 31.03.2005 година е в размер на 59 000 /петдесет и девет хиляди/ лева.

“Машстрой” АД

Финансовият резултат на “Машстрой” АД към 31.03.2005 година е печалба и бе обявена на 30.04.2005 г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “Машстрой” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата след данъчно облагане за първо тримесечие към 31.03.2005 година е в размер на 86 000 /осемдесет и шест хиляди/ лева.

“ЗММ-Нова Загора” АД

Финансовият резултат на “ЗММ-Нова Загора” АД към 31.03.2005 г. е печалба след данъчно облагане в размер на 1000 /хиляда/ лв. и бе обявен на 25.04.2005 г. чрез представяне на финансов отчет за първо тримесечие на 2005 г. на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

„Елпром ЗЕМ” АД

Финансовият резултат на “Елпром ЗЕМ” АД към 31.03.2005 година е печалба и бе обявена на 30.04.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “Елпром ЗЕМ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата след данъчно облагане за първо тримесечие към 31.03.2003 година е в размер на 104 000 /сто и четири хиляди/ лева.

1.11.2. Финансов резултат – консолидиран за Iво тримесечие на 2005 г.

“Индустриален холдинг България” АД

На 31.05.2005 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса своя консолидиран тримесечен отчет за първо тримесечие на 2004 г. Финансовият резултат за Групата е нетна печалба в размер на 6 626 000 /шест милиона шестстотин двадесет и шест хиляди/ лева.



1.11.3. Финансов резултат – консолидиран за 2004 г.

“Индустириален холдинг България” АД

На 29.06.2005 г. “ИХБ” АД обяви консолидиран финансовият резултат за 2004 г. за Групата, който е печалба след данъчно облагане в размер на 7 662 000 /седем милиона шестстотин шестдесет и две хиляди/ лева. Отчетът е представен на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса на 30.06.2005 г.

По т. 1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад

“Индустириален холдинг България” АД

Модифициран одиторски доклад на “ИХБ” АД за 2004 година бе публикуван на 30.06.2004 г. чрез представяне на годишния консолидиран отчет на “ИХБ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

По т. 1.15. Решение на Общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента

“Индустириален холдинг България” АД

Редовното годишно общо събрание на акционерите бе свикано на 25.05.2005 г.

Поради липса на кворум, ОСА бе проведено на 8.06.2005 г. при условията на член 227, алинея 3 от Търговския закон при дневен ред, обнародван в Държавен вестник брой 34 от 2005 година и публикуван във вестник “Пари” от 22.04.2005 година.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите прие решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2004 година, в размер на 1 048 000 /един милион четиридесет и осем хиляди/ лева, да бъде разпределена, както следва:

- 10% /десет процента/ от упоменатата по-горе печалба за 2004 година, да бъде отнесена към фонд “Резервен” на Дружеството;
- 90% /деветдесет процента от упоменатата по-горе печалба за 2004 година, да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

„ЗММ Сливен” АД

На проведеното Общо събрание на акционерите на 09.06.2005 г. беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2004 г. в размер на 211 595.13 /двеста и единадесет хиляди петстотин деветдесет и пет цяло и 13/ лв. като същата се отнася за допълнителни общи резерви за покриване на загуби за предходни години в размер на 64 478.18 лв.

„Машстрой” АД

На 17.06.2004 г. бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Машстрой” АД, на което се взе решение за разпределяне на печалбата за 2004 г. в размер на 235 573.72 /двеста тридесет и пет хиляди петстотин седемдесет и три цяло и 72/ лв. като същата се отнася за допълнителни общи резерви за покриване на загуби за предходни години



„ЗММ Нова Загора” АД

Редовното годишно Общо събрание на акционерите бе проведено на 10.06.2005 г. Дружеството приключва 2004 г. на загуба, поради което не е разпределяна печалба.

„Елпром ЗЕМ” АД

Редовното годишно Общо събрание на акционерите бе проведено на 16.06.2005 г. Дружеството приключва 2004 г. на загуба, поради което не е разпределяна печалба.

По т. 1.31. Други обстоятелства

„Индустриален холдинг България” АД

„ИХБ” АД участва в учредяването на дружество „Одесос ПБМ” АД. Дружеството е с капитал 5 280 000 лева и предмет на дейност извършване на пристанищни услуги и съпътстващи дейности от/на кораби и сухоземни транспортни средства. Другите учредители са „КРЗ Одесос” АД и „Пласко инвестмънтс лимитед” като всички притежават по 1 760 000 броя акции с номинал 1 лев.

На 19.04.2005 г. „КЛВК” АД, дружество 100% контролирано от „ИХБ” АД сключи сделка за продажба на недвижим имот в размер на 94 дка, находящ се в курортен комплекс „Шкорпиловци – Изгрев Хоризонт”. „КЛВК” АД продаде собствените си 75% идеални части от имота.

На 22.04.2005 г. „Кораборемонтен завод Одесос” АД, Варна и „ИХБ” АД се договориха, „ИХБ” АД да придобие 15% от капитала на «Булярд» АД, София, собственост на „Кораборемонтен завод Одесос” АД, с което участието на „ИХБ” АД в «Булярд» АД достигна до 51.5%.

На 22.05.2005 г. „Булярд корабостроителна индустрия” АД сключи договор за строителство на 3 кораба с „Параходство Български морски флот” АД. Корабите са два с товарместимост 42 600 т. и цена за всеки един 21 млн. евро и един с товарместимост 21 200 т. и цена 16,5 млн. евро. Срокът за доставка е 20-21 месеца. „Булярд корабостроителна индустрия” АД е дъщерно дружество на „Булярд” АД, в което „ИХБ” АД притежава 51.50% от капитала.

„Булярд корабостроителна индустрия” АД подписа писмо за намерение за строителство на два нови кораба с Булком Лимитед. Корабите ще бъдат един с товарместимост 42 000 т. и цена 21 млн. евро и един с товарместимост 9 000 т. и цена 14 млн. евро. „Булярд корабостроителна индустрия” АД е дъщерно дружество на „Булярд” АД, в което „ИХБ” АД притежава 51.50% от капитала.

Богомила Христова
Директор за връзки с инвеститорите

Данета Желева
Изпълнителен директор